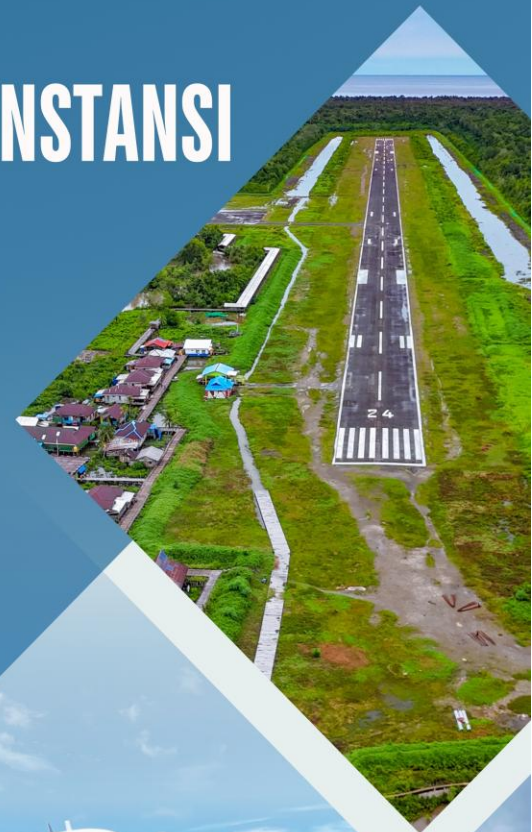




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EWER



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

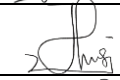
Asmat, 3 Februari 2025

Kepala Kantor

Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer



Ariel Santoso

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Ttd
1.	Disusun	Andris Olaf Rudy Marisan	Petuas Basic Avsec	27/01/2025	
2.	Dipriksa	Julharnas Parinding	Ketua Tim Tata Usaha	31/01/2025	
3.	Dipriksa	Meleachi Ronsumbre	Ketua Tim TOKPD	31/01/2025	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	16
C. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024	19
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .	20
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja.....	24
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	45
C. Realisasi Daya Serap	49
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran dan Tindak Lanjut	54
LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Ewer	xii
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024	xix
Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	xx
Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	xxi
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024	xxi
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024	xxiii
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	xxv
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	xxvi
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	xxviii
Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024	l
Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan	lii
Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran ...	liii
Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020 - 2024	liv
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024.....	lv
Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan.....	lviii



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	xv
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja	xv
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	xv
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	xvi
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024	xxx
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	xxxi
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	xxxi
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	xxvii
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang	xxvii
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	xxix
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023	xxix
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024	xxx
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	xxxi
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	xxxii
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	xxxiii
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	xxxiii
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	xxxiv
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	xxxv
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024	xxxvi
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	xxxvii
Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	xxxviii
Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	xxxix



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	xxxix
Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	xli
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024.....	xli
Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	xliii
Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	xliii
Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	xliv
Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024.....	xlvi
Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Ewer Periode Tahun 2020 - 2024.....	liv
Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja.....	lv
Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024	lvi
Grafik 3.29 Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 - 2024.....	lvii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewerxiv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Ewer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Ewer mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien ;

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Ewer pada tahun 2024 sebesar **112,22 %**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024, terdapat 2 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat karena pada tahun 2024 masih kurangnya sosialisasi penyebaran Brosur dan Barcode terkait aplikasi SKM di Bandara Ewer;
- Indikator kinerja kegiatan Realisasi Anggaran karena belanja modal SBSN penarikan realisasi disesuaikan dengan progres fisik di lapangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2024 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2020-2024.



Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024 diantaranya karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum memenuhi secara kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mendapati banyak hambatan yang dikarenakan rangkap jabatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum maksimal.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses lelang secara digital melalui website lelang.co.id;
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
3. Memaksimalkan pendayagunaan SDM dari segi kuantitas dan kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Mengajukan usulan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai yang ada di bagian administrasi dan operasional agar program kerja dapat berjalan dengan maksimal;
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kantor UPBU Kelas III Ewer mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Ewer

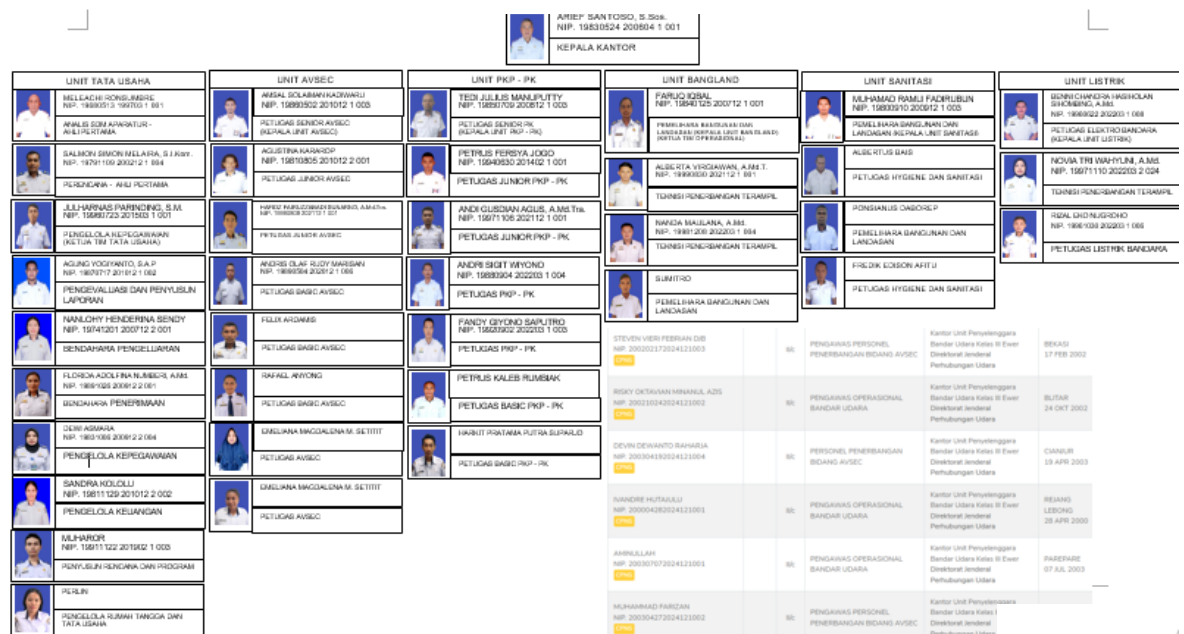
Tugas	Fungsi
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slottime); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat



- bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewer sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

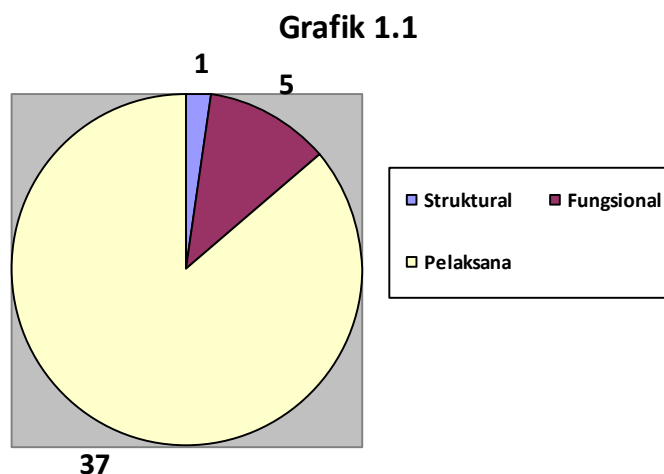
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewer



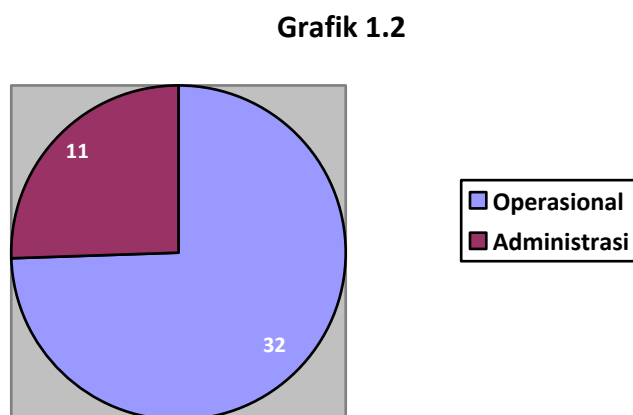
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Ewer memiliki pegawai sejumlah 43 orang (32 CPNS/PNS, 10 PPPK, dan 1 Non ASN) dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



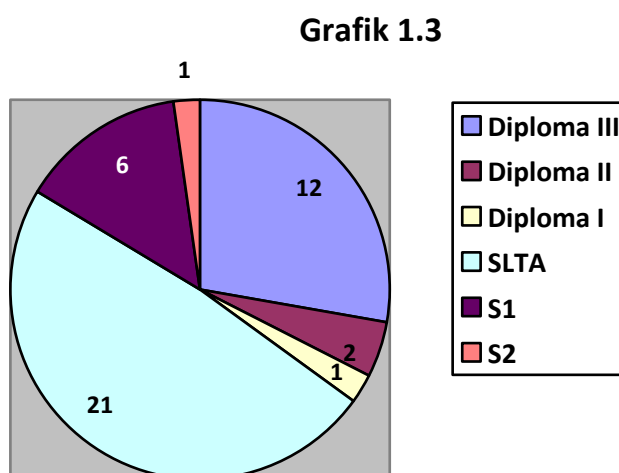
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



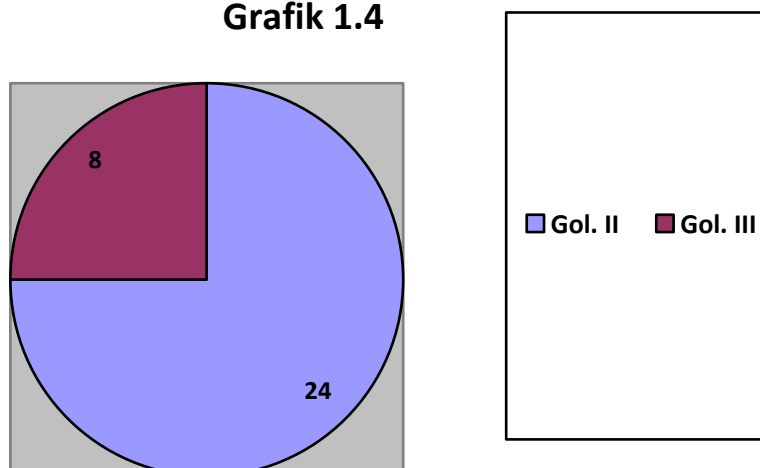
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4



B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

1. Sumber Daya Manusia

Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Bandar Udara Ewer dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara.

2. Automatic Adjustment

Karena pada sumber dana RM Belanja Jasa Konsultansi RTT Sisi Udara dan Darat terkena Automatic Adjustment senilai Rp2.500.000.000,-

3. Anggaran

Adanya refocusing/penghematan anggaran sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Ewer yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2024 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

4. Pelayanan sarana dan prasarana

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait pelayanan penumpang, pesawat dan kargo di Bandar Udara Kelas III Ewer antara lain :

1. Fasilitas terminal yang belum lengkap seperti belum tersedianya CCTV dan FIDS yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau seluruh area terminal penumpang dan beberapa fasilitas lain.
2. Adanya gangguan kabut (*Ground Fog*) di pagi hari yang terkadang mengganggu penerbangan dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan.
3. Terjadinya air pasang di sekitar landasan pacu yang hampir setiap tahun melanda Bandara Ewer yang berakibat kepada pembatalan penerbangan.
4. Ditemukan genangan air setelah terjadi hujan di landasan pacu (*Runway*), Landasan Hubung (*Taxiway*) dan Apron yang dapat mengganggu pelayanan bandar udara.

5. Keselamatan dan Keamanan Bandara



Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di Bandar Udara Ewer antara lain:

1. Di beberapa area pagar pengamanan bandara, terdapat pagar yang belum sesuai dengan standar pagar pengamanan bandar udara.
2. Belum tersedia jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui landar pacu sehingga masih kurang maksimal.
3. Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area bandar udara.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;



- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
- c. Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU Kelas III Ewer adalah:

Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer sebagai berikut yaitu :

- 1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
- 3) Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas dengan didukung oleh SDM yang profesional;
- 4) Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Ewer, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- 3) Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
- 4) Menciptakan pengelolaan administrasi keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.



Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Utama
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	1) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 2) Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.



Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer ada revisi pada nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi disebabkan adanya penghitungan ulang oleh bagian perencanaan sehingga terjadi penyusutan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer pada Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 3.130.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.748.257.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6.707.241.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp. 110.100.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 3.205.000.000
	Penunjang Teknis	Rp. 1.748.257.000



	Transportasi Udara	
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6.707.241.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp 110.100.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	7.098	14.710	23.290	32.464	32.464	108,21
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	9.845	18.069	26.649	32.941	32.941	109,80
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	268	546	824	1.122	1.122	93,50
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	66,00	83,00	87,35	95,90	95,90	104,24
Rata-rata Capaian Sasaran											103,93
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	5	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	3	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	17,5	42,07	61,84	75,91	75,91	75,91
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719	182.660.879.799	171.123.685.219	171.345.872.264	171.419.009.868	171.419.009.868	106,85
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	47,37	129,49	175,44	224,89	224,89	224,89
Rata-rata Capaian Sasaran											121,53



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
					TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
OCAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER										111,22

Tabel 3.2 Brenchmark Perbandingan Kinerja UPBU Ewer dengan UPBU Utarom

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja Utarom	Perbandin gan kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	7.098	14.710	23.290	32.464	32.464	108,21	116,93	8,72%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	9.845	18.069	26.649	32.941	32.941	109,80	138,99	29,19%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	268	546	824	1.122	1.122	93,50	123,23	29,73%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	66,00	83,00	87,35	95,90	95,90	104,24	103,51	-0,73%
Rata-rata Capaian Sasaran											103,93	120,67	16,73%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Rata-rata Capaian Sasaran											100		0
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokum en	6	4	4	5	6	6	100	6	-94
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokum en	3	1	3	3	3	3	100	3	-97
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persen tase	100	17,5	42,07	61,84	75,91	75,91	75,91	94,31	18,4



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja Utarom	Perbandingan kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719	182.660.879.799	171.123.685.219	171.345.872.264	171.419.009.868	171.419.009.868	106,85	88,06	-18,79
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	47,37	129,49	175,44	224,89	224,89	224,89	102,69	-122,2
Rata-rata Capaian Sasaran											121,53	102,7	-28,45
OCAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER											111,22	97,01	-9,43

Dari Hasil Brencmarking yang dilakukan pada Tabel 3.2 masih terdapat GAP Analysis pada beberapa indikator antara Kantor UPBU Ewer dan Kantor UPBU Kelas III Utarom yaitu :

1. Jumlah Kargo Yang dilayani

Pesawat Yang Beroperasi	
KANTOR UPBU KELAS III EWER	KANTOR UPBU KELAS III UTAROM
ATR72/600, ATR42/500/C208B	ATR72/600, C208B

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Ewer ada pesawat Subsidi Angkutan Udara Peritis C 208 B dan berjadwal ATR72/600 DAN ATR42/500 sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Utarom terdapat Pesawat ATR72/600 dan C208B. namun di bandar Udara Ewer tidak terdapat Pelayan Kargo berangkat hal ini yang menimbulkan jumlah kargo di Bandar Udara Utarom lebih tinggi dibandingkan jumlah kargo di Bandara Ewer. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Jumlah Kargo Yang Dilayani :

- Terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong penambahan jumlah maskapai yang mengangkut Kargo;
- Meningkatkan Fasilitas Sisi Udara baik Runway, Taxiway , maupun Apron dengan berkoordinasi dengan pusat terkait dengan penambahan rute.



2. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara tahun 2024

Pesawat Yang Beroperasi	
KANTOR UPBU KELAS III EWER	KANTOR UPBU KELAS III UTAROM
71,91%	94,31%

Berdasarkan data Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara tahun 2024 Realisasi Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer sebesar 71,91% lebih kecil dari Kantor UPBU Kelas III Utarom sebesar 94,31%. Hal ini disebabkan karena Karena pada sumber dana RM Belanja Jasa Konsultansi RTT Sisi Udara dan Darat Kantor UPBU Kelas III Ewer terkena Automatic Adjustmen senilai Rp2.500.000.000,-.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	12.300	12.185	99,07	12.500	21.946	175,57	12.700	27.772	218,68	25.000	30.071	120,28	30.000	32.464	108,21
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	0	0	10.000	6.765	67,65	12.000	28.394	236,62	25.000	30.616	122,46	30.000	32.941	109,80
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.350	1.326	98,22	1.500	1.724	114,93	1.700	1.244	73,18	1.100	1.150	104,55	1.200	1.122	93,50
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	85	103,66	83	57,5	57,5	85	85	100	90	89,92	89,92	92	95,90	104,24



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
Rata-rata Capaian Sasaran				100,31			103,91			157,12			109,30			103,93			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Sasaran				0			100			100			100			100			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97,77	97,77	100	93,94	93,94	100	99,61	99,61	100	99,93	99,93	100	75,91	75,91
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.699.100.000	54.208.135.706	95,61	222.883.040.946	248.276.907.079	111,39	146.205.760.042	147.086.292.349	100,6	149.429.816.719	190.472.910.652	127,47	160.429.816.719	171.419.009.868	106,84
		5	Persentase Pencapaian target	Persentase	100	270,59	270,59	100	156,05	156,05	100	142,63	142,63	100	181,7	181,7	100	224,89	224,89



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)																
Rata-rata Capaian Sasaran				116,13			95,61			108,57			121,82			121,53		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER				63,79			99,84			121,90			110,37			111,22		

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasaran	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	12.300	12.185	99,07	12.500	21.946	175,57	12.700	27.772	218,68	28.800	30.071	104,41	31.680	32.464	102,47
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	8.036	0	0	10.000	6.765	67,65	12.000	28.394	236,62	28.800	30.616	106,30	31.680	32.941	103,98



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realis asi	%
	a Bandar Udara	3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.350	1.326	98,22	1.500	1.724	114,93	1.700	1.244	73,18	1.152	1.150	99,82	1.152	1.122	97,4
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	85	103,66	83	57,5	69,27	84	85	101,19	85	89,92	105,78	85	95.90	112,82
Rata-rata Capaian Sasaran					100,31			106,85			157,41			104,07			104,17		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi	Persentase	100	97,77	97,77	100	93,94	93,94	100	99,61	99,61	100	99,93	99,93	100	75,91	75,91

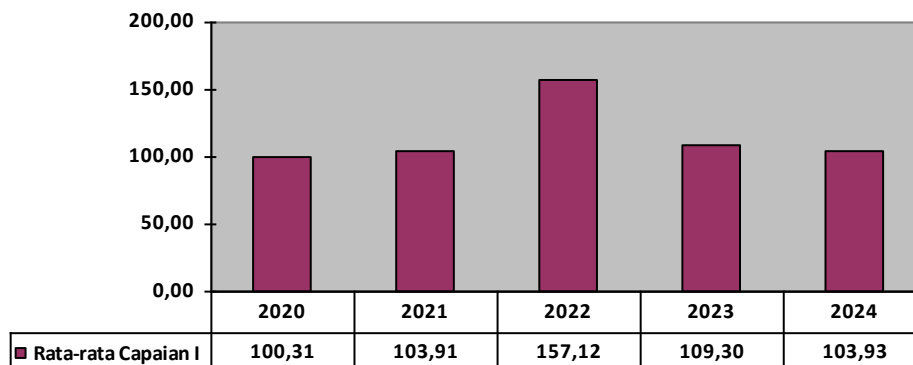


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		Anggaran Belanja Bandar Udara																
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	132.883.040.946	54.208.135.706	40,79	145.993.040.946	248.276.907.079	170,06	146.205.760.042	147.086.292.349	100,6	149.429.816.719	190.472.910.652	127,47	154.432.767.719	171.419.009.868	111
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	270,59	270,59	100	156,05	156,05	100	142,63	142,63	100	181,7	181,7	100	224,89	224,89
Rata-rata Capaian Sasaran				117,20			107,34			108,5			121,82			122,36		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER				108,75			104,73			121,97			108,63			108,84		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2024



Capaian Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 114,91 %, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Program infrastruktur konektivitas, Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, dan Program dukungan manajemen melalui:

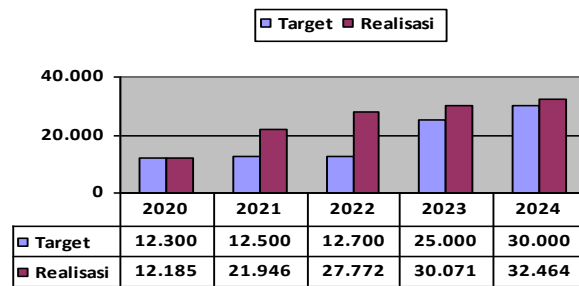
1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
3. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara
4. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara
5. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perhubungan Udara



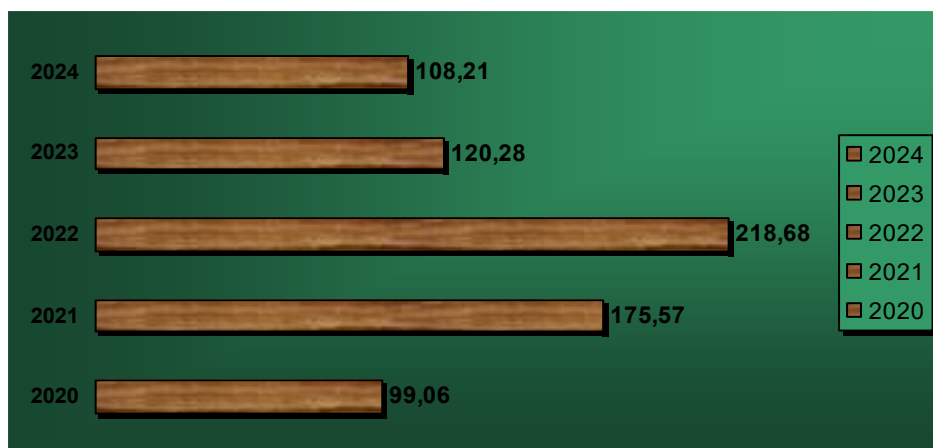
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

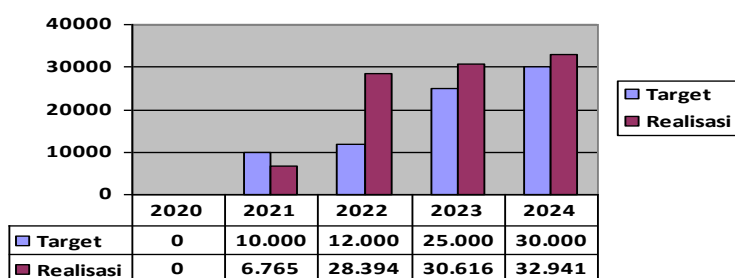
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 108,21% dengan nilai realisasi sebesar 32.464 terhadap target sebesar 30.000

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

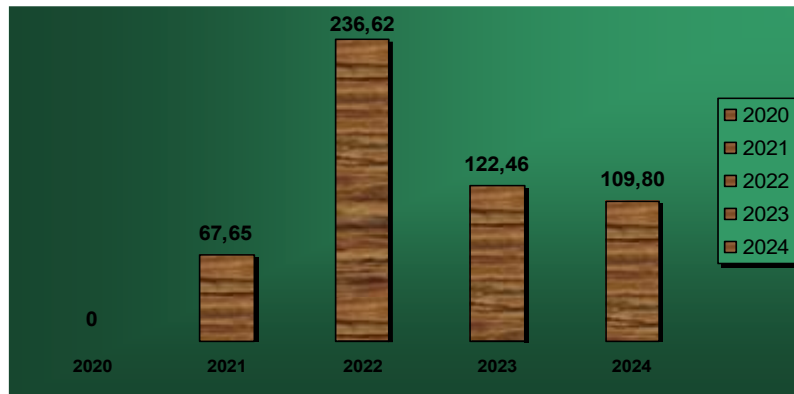
1. Telah tersedianya pesawat jenis ATR type 72 sehingga dapat memuat banyak penumpang dan mengalahkan pesawat-pesawat kecil yang hanya mengangkut maksimal 12-17 orang.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut yang dirasa lebih aman dan nyaman.

b. Jumlah Kargo yang dilayani

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 109,80% dengan nilai realisasi sebesar 32.941 terhadap target sebesar 30.000

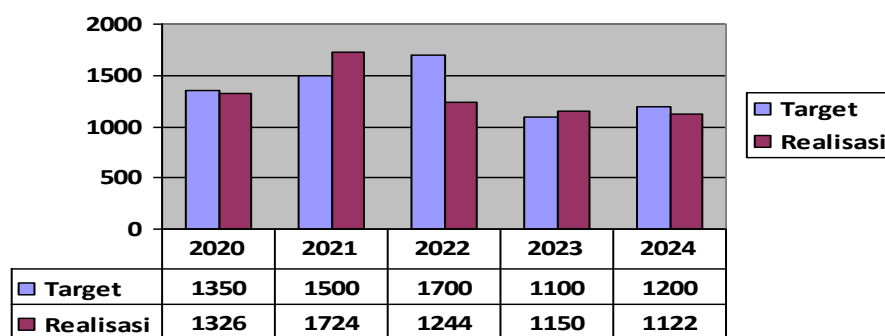
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak kargo.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

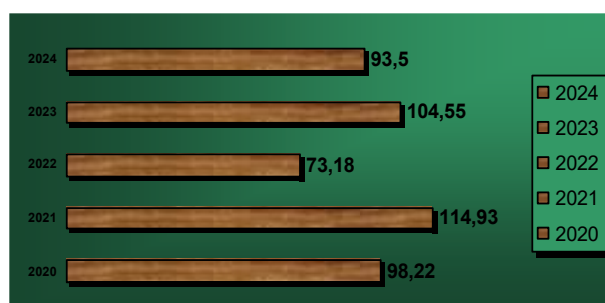


c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

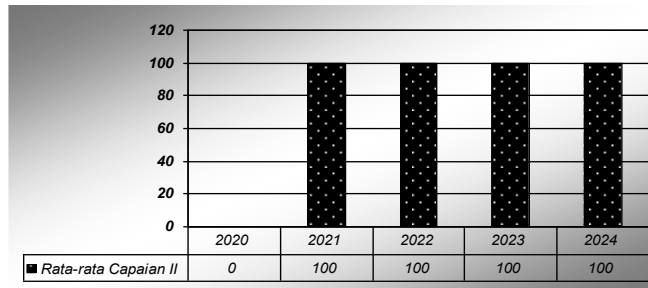
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 93,5% dengan nilai realisasi sebesar 1.122 terhadap target sebesar 1.200 pergerakan.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak penerbangan.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara pada tahun 2020 Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021 sehingga persentase 0%.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

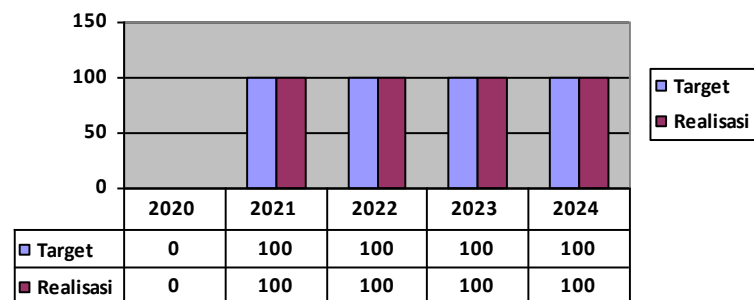


2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

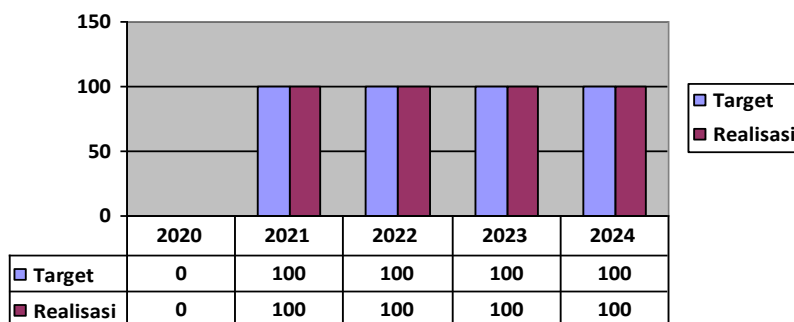
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

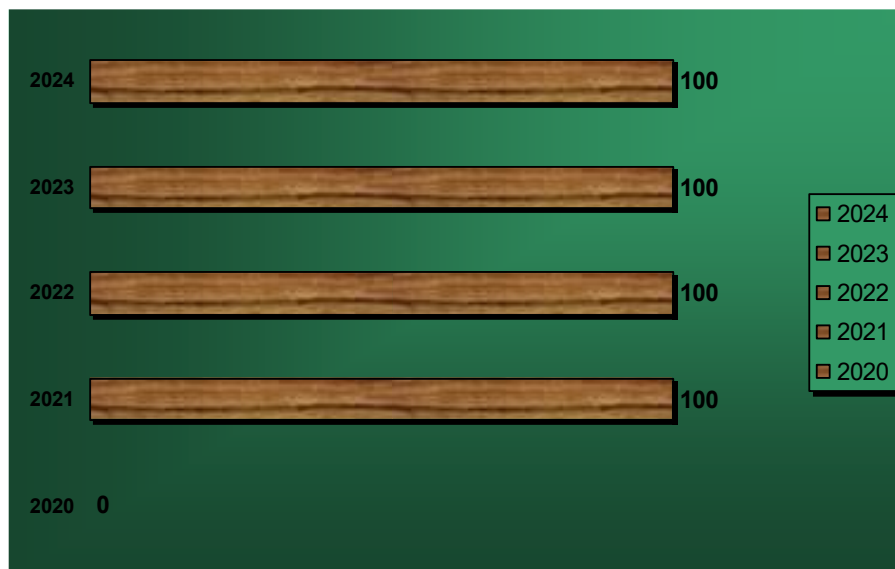
1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga Standart Keselamatan Bandar Udara terpenuhi.
2. Telah terbitnya Sertifikat Bandar Udara (SBU) sehingga dokumen AEP, AM dan AMDAL telah selesai disusun.
3. Pemenuhan sarana prasarana berupa mobil Riv, Ambulance, dan foam tender type IV.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

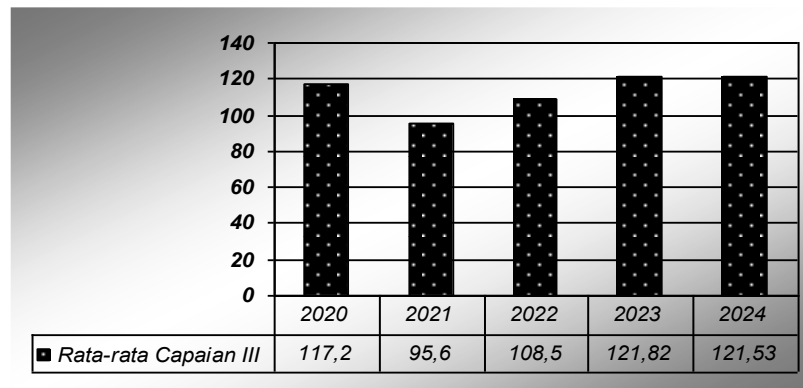
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga Standart Keamanan Bandar Udara terpenuhi.
2. Telah terbitnya Sertifikat Bandar Udara (SBU) sehingga dokumen ASP telah selesai disusun.
3. Pemenuhan sarana prasarana berupa mesin x-ray cabin, WTMD dan HHMD.

3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”

Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 112,93%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

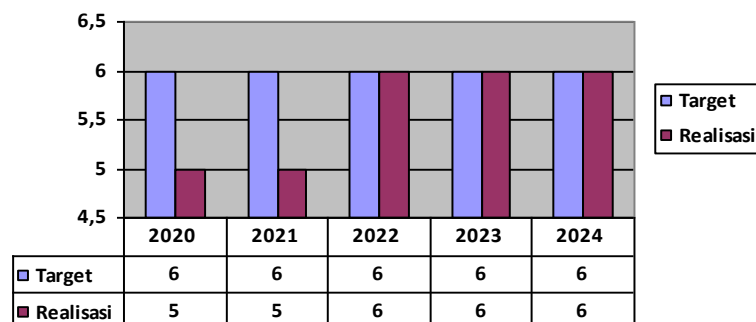
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

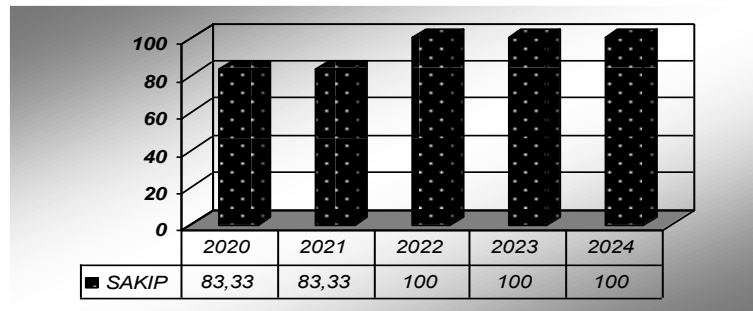
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6 dokumen.

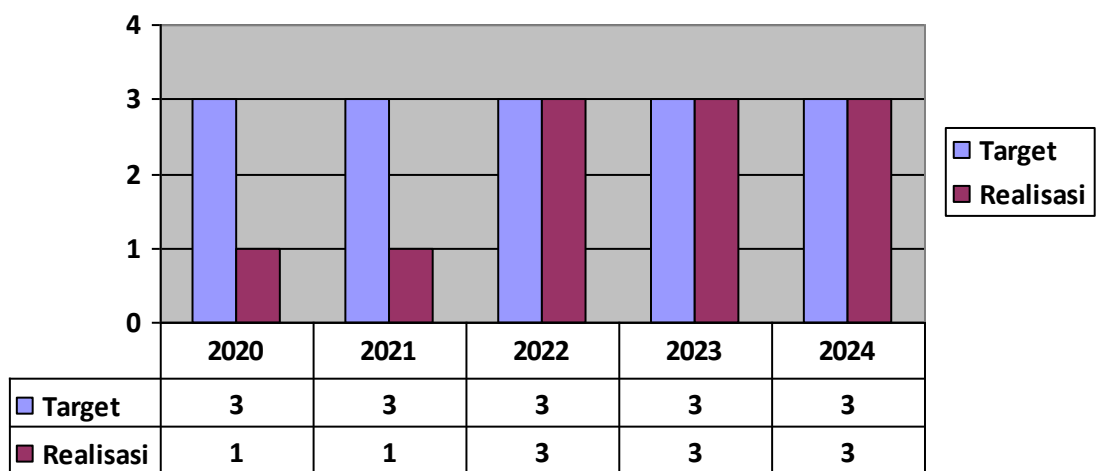
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah terbangunnya akuntabilitas kinerja yang baik sehingga dapat memacu untuk perbaikan penyusunan dokumen pendukung;
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua;
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

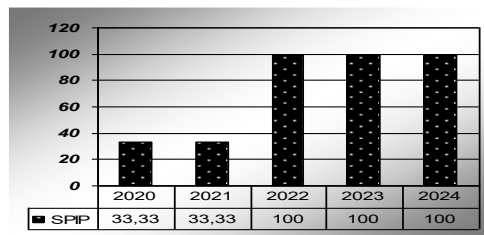
2. Jumlah Dokumen SPIP

Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”





Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3 dokumen.

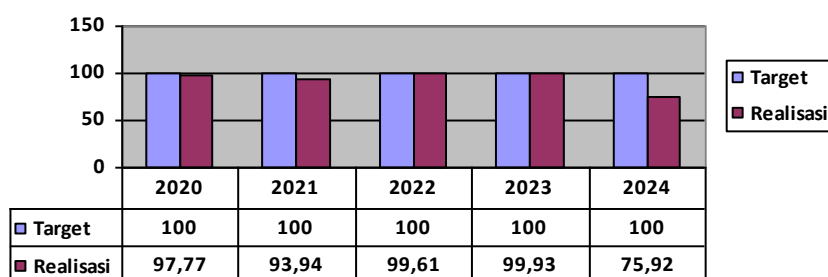
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah dilakukannya Penilaian Mandiri sehingga dapat memacu untuk perbaikan penyusunan dokumen pendukung;
2. Telah Berkoordinasi dengan Bagian perencanaan yang memberikan bimtek terkait PM SPIP;
3. Transportasi Udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

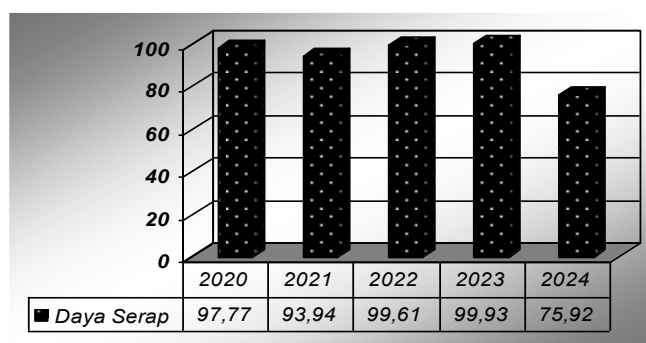


3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 75,92% dengan nilai realisasi sebesar 75,92 terhadap target sebesar 100



Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena pada sumber dana RM Belanja Jasa Konsultansi RTT Sisi Udara dan Darat terkena Automatic Adjustment senilai Rp2.500.000.000,-.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

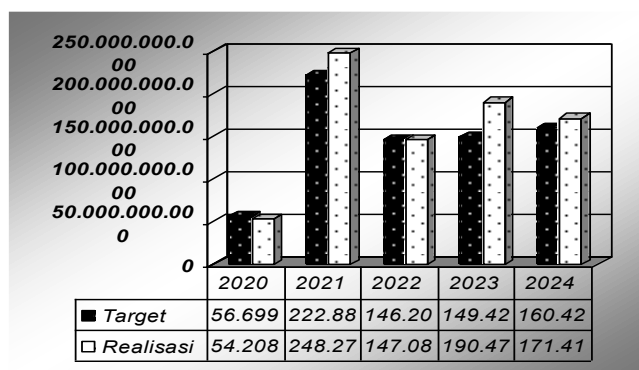
1. Akan terus meningkatkan daya serap pada belanja pegawai pada tahun anggaran berikutnya.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

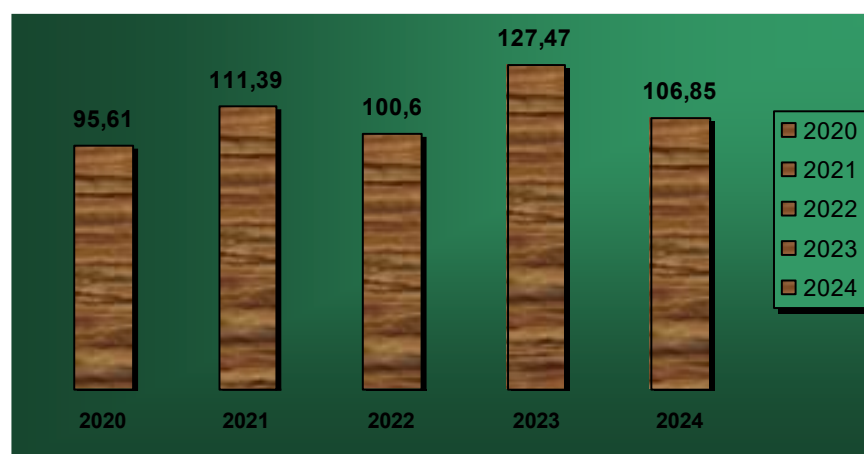
1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
3. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 106,85% dengan nilai realisasi sebesar 171.419.009.868 terhadap target sebesar 160.429.816.719

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan rekon BMN sehingga otomatis menambah aset bandar udara seperti pembangunan drainase (tanggul penahan banjir).
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

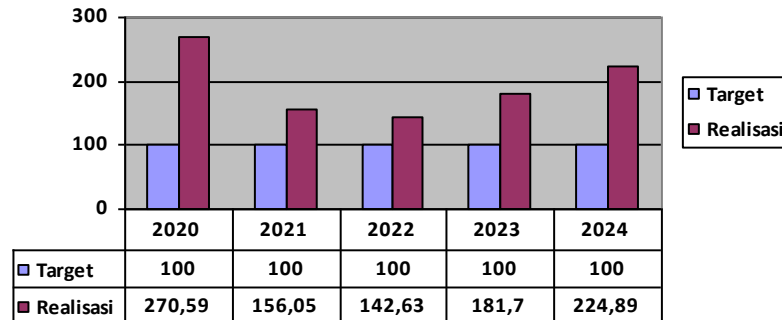


3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

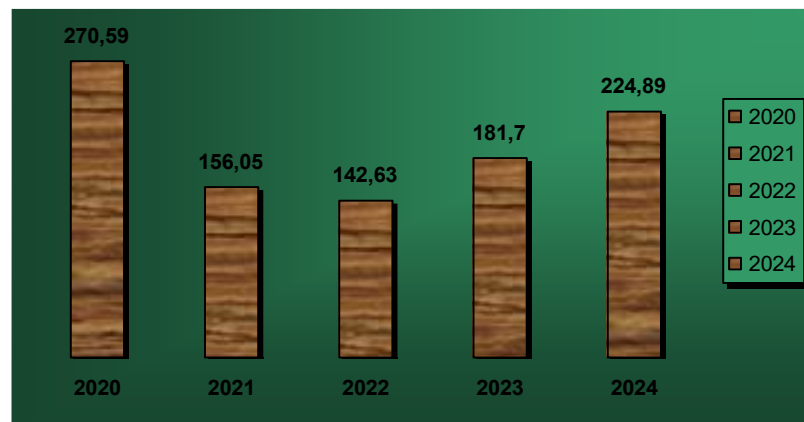


5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 528.954.309 dengan nilai realisasi sebesar 224,89% terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak penumpang yang berimbas pada realisasi PNBP yang semakin tinggi;
2. Adanya penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja modal tahun anggaran yang lalu;



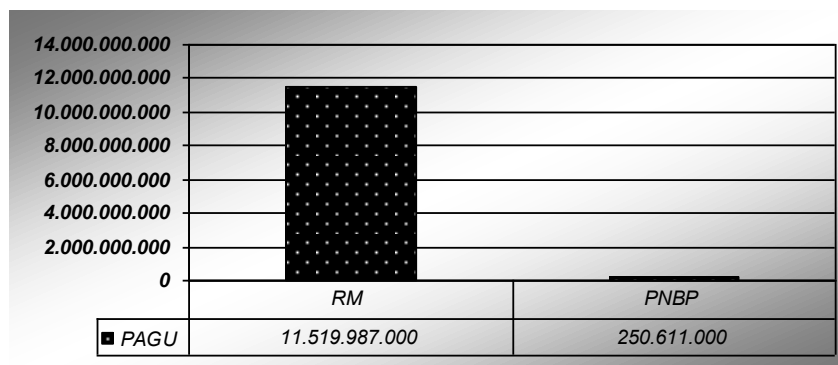
3. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan;
4. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Ewer mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar **Rp11.695.598.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 11 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi **Rp11.770.598.000 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana



Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara Rp. 3.205.000.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara Rp. 1.748.257.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar



Rp. 6.707.241.000,-

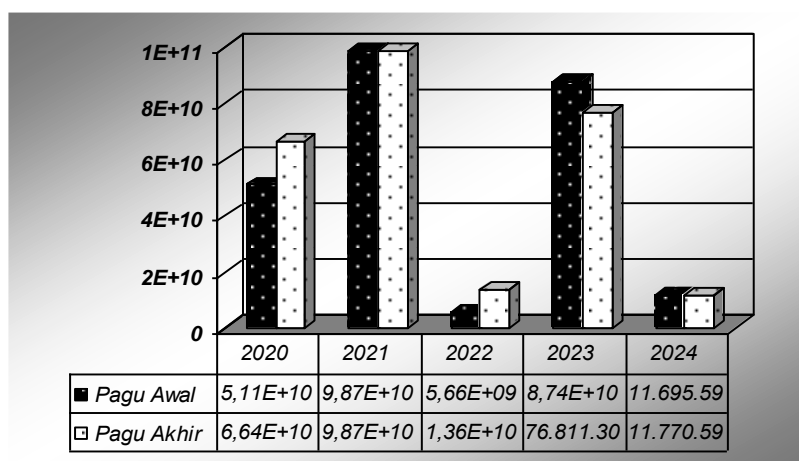
4. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara Rp. 110.100.000,-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	Rp. 51.063.578.000	Rp. 66.434.153.000
2021	Rp.98.723.652.000	Rp. 98.730.104.000
2022	Rp.5.660.241.000	Rp. 13.642.443.000
2023	Rp.87.422.601.000	Rp.76.811.304.000
2024	Rp.11.695.598.000	Rp.11.770.598.000

Grafik 3.17 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\%$$



Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Tingkat Penyerapan (%)
1	Januari	274.773.000	274.773.000	274,773,967	100,00
2	Februari	830.115.000	1.104.888.000	830,115,306	100,00
3	Maret	941.131.000	2.046.019.000	941,131,442	100,00
4	April	826.572.000	2.872.591.000	826,572,130	100,00
5	Mei	654.394.000	3.526.985.000	654,394,458	100,00
6	Juni	1.393.876.000	4.920.861.000	1,393,875,999	100,00
7	Juli	770.176.000	5.691.037.000	770,176,870	100,00
8	Agustus	896.228.000	6.587.265.000	896,228,198	100,00
9	September	646.918.000	7.234.183.000	646,917,605	100,00
10	Oktober	610.044.000	7.844.227.000	610,879,360	100,14
11	November	596.706.000	8.440.933.000	598,132,770	100,24
12	Desember	3.329.665.000	11.770.598.000	492,702,941	14,80
Total		11.770.598.000	11.770.598.000	8.935.901.046	75,92

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankej} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100,14+100,24+14,80}{12}$$

$$K = \frac{1.191,09}{12}$$

$$K = 99,25$$



Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 99,25%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	% Capaian Kinerja	Pagu (PAK)	Realisasi Keuangan (RAK)	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	32.464	108,21%	100.000.000	100.000.000	100,00%	3.080,34	3.333,33	0,92	7,59%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	32.941	109,80%	52.400.000	52.400.000	100,00%	1.590,72	1.746,67	0,91	8,93%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	1.122	93,50%	260.147.000	260.147.000	100,00%	231.860,07	216.789,17	-	100,00 %
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	95,9	104,24%	1.335.710.000	1.335.710.000	100,00%	13.928.154,3 3	14.518.586,9 6	0,96	4,07%
Rata - rata Capaian Sasaran							103,93							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100,00%	0	0	0%	0	0	0	0%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100,00	100	100,00%	630.000.000	630.000.000	100,00%	6.300.000,00	6.300.000,00	1,00	0,00%
Rata - rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	65.511.000	65.511.000	100,00%	10.918.500,0 0	10.918.500,0 0	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	53.640.000	53.640.000	100,00%	17.880.000,0 0	17.880.000,0 0	1,00	0,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	100	75,92	75,92%	6.172.130.000	6.172.130.000	100,00%	81.297.813,4	61.721.300,0	1,32	-31,72%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	% Capaian Kinerja	Pagu (PAK)	Realisasi Keuangan (RAK)	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Bandar Udara								9	0		
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719	171.419.009.868	106,85%	415.960.000	415.960.000	100,00%	0,00	0,00	0,94	6,41%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	224,89	224,89%	110.100.000	110.100.000	100,00%	489.572,68	1.101.000,00	0,44	55,53%
Rata – rata Capaian Sasaran							121,53							143,86 %



Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,13\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,33\% = 0,82\%$$

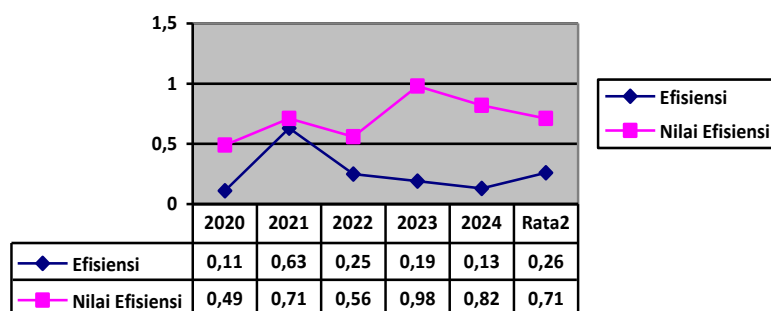
Berdasarkan tabel dan rumus di atas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0,13% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 0,82% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020 – 2024

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,11%	0,49%
2021	0,63%	0,71%
2022	0,25%	0,56%
2023	0,19%	0,98%
2024	0,13%	0,82%
Rata-rata	0,26%	0,71%

Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Ewer
Periode Tahun 2020 - 2024

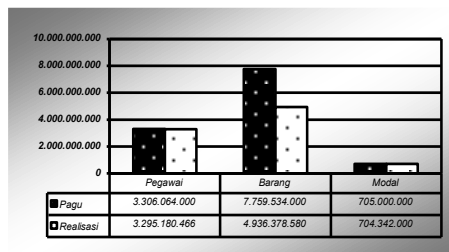


C. Realisasi Daya Serap



Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 11.770.598.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.935,901,046,- atau 75,92%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja



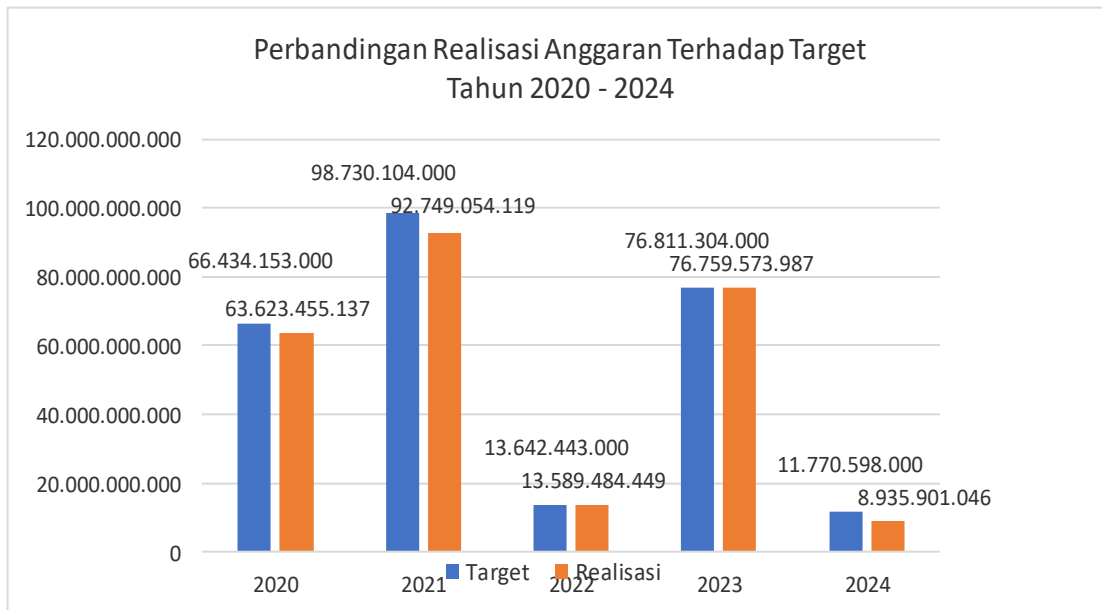
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 11.519.987.000	8.685.290.046	75,39
(D) PNB	Rp. 250.611.000	250.510.000	99,72

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2024 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target
Tahun 2020 - 2024

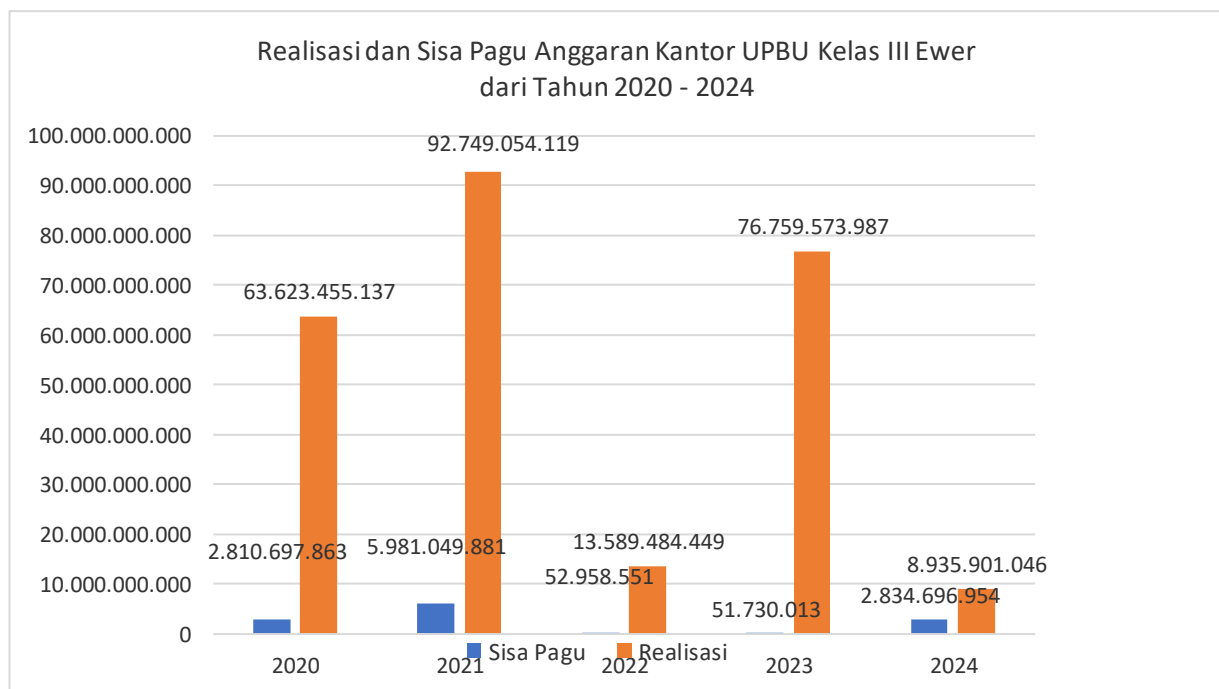


Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Ewer sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 baik di mana garis realisasi (berwarna oranye) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 (Dicek dengan Grafik) dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 75,92% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 (97,77%), 2021 (93,94%), 2022 (99,61%) dan 2023 (99,93%) maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24,01%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Ewer untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan belanja modal berdasarkan Masterplan dengan melakukan pelelangan dan mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di Bandara Ewer.
2. Mengoptimalkan belanja barang sesuai kebutuhan kantor dan operasional bandar udara sehingga terlaksananya kegiatan kebandarudaraan secara optimal.
3. Melakukan pencairan belanja pegawai dengan tepat dan terukur serta tepat waktu sehingga melancarkan proses pencairan gaji pegawai.





2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Grafik 3.26 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer
dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 2.823.155.420 atau sebesar 36,38% dari pagu tahun 2024.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 658.000 atau sebesar 0,09% dari pagu tahun 2024.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 10.833.534 atau sebesar 0,33% dari pagu tahun 2024.



Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2024 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	2,834,370,954	Sisa dari Belanja pegawai dan belanja barang dan modal
2.	PNBP	326,000	Sisa dari Belanja barang dan belanja modal
Total		2,834,696,954	2,834,696,954



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Ewer pada tahun 2024 sebesar 111.22%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2024, semua sasaran telah mencapai 100% namun terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara masih belum optimal karena belum optimalnya Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani.
2. Indiaktor kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara belum tercapai dikarenakan adanya pemblokiran atau Automatic Adjusment.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2024 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 terletak pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum memenuhi secara kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mendapati banyak hambatan yang dikarenakan rangkap jabatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum maksimal.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Airlines guna penambahan Frekuensi Penerbangan yang diakibatkan oleh peningkatan Demand;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setditjen Hubud untuk menghilangkan bagian kegiatan yang terkena Automatic Adjusment.



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III EWER TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	31.680
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	31.680
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.268
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	154.432.767.719
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Ewer, Desember 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer



ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III EWER**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara
4. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp3.130.000.000
Rp1.748.257.000
Rp6.707.241.000
Rp110.100.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



M. KRISTI ENDAH MURNI
Pembina Utama Madya (IV/d)

Ewer, Januari 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer



ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)





**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III EWER**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100.000.000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo - Rekapitulasi Jumlah kargo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	52.400.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	260.147.000	Kepala Kantor
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	85	85	85	90	90	90	91	91	91	92	92	92	1.335.710.000	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselam	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.500.000.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
	Udara	atan Bandar Udara			- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan n bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan n bandar udara														
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	630.000.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
						n dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara														
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	65.511.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	53.640.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
						SPIP														
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	1,67	5,32	15,5	19,27	24,82	29,39	32,9	40,5	58,04	64,83	88,37	100	6.172.130.000	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset - Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara - Melakukan	146.429.816.719	146.429.816.719	146.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	149.429.816.719	160.429.816.719	160.429.816.719	415.960.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
					pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku														
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	11,7	15,1	25,5	28,7	31,1	46,4	54,9	66,7	79,09	82,2	91,6	100	110.100.000	Kepala Kantor
					- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku														

Ewer, Januari 2022
Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer



Ariel Santoso

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



KANTOR UPBU KELAS III EWER

Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah dokumen LLAU	30.000		100.000.000		32.464	100.000.000	108,21	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah dokumen LLAU	30.000		52.400.000		32.941	52.400.000	109,80	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					angkutan kargo - Rekapitulasi Jumlah kargo													
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan pesawat	Jumlah dokumen LLAU	1.200	260.147.000		1,122	260.147.000	93,50	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penerbangan	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas	Monitoring IKM Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai hasil Survey IKM pada aplikasi SKM dephub	92	1.335.710.000		95,90	1.335.710.000	104,24	100	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Perbaikan sarana dan prasarana	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar d teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandara udara	Jumlah pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100		2.500.000.000		100	2.500.000.000	100	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandara	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					kan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara													
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandara udara	Jumlah pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	630.000.000		100	630.000.000	100	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keamanan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandara	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan	Melakukan monitoring dalam pencapaian penyusunan dokumen SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku	6		65.511.000		6	65.511.000	100	100	Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Melakukan rapat berkala dengan Tim SAKIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					kan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Melakukan monitoring dalam pencapaian penyusunan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku	3	53.640.000		3	53.640.000	100	100	Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, penguksuran dan pelaporan kinerja	Melakukan rapat berkala dengan Tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandara Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan	Monitoring dalam pencapaian daya serap	Pemenuhan dokumen laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100	6.172.130.000		75,92	6.172.130.000	75,92	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Notulensi rapat tim pengelola anggaran	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719 - Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring	Monitoring dalam inventarisasi aset	Pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai aturan yang berlaku	160.429.816.719		415.960.000		171.419.009.868	415.960.000	106,85	100	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Menginstruksikan kepada Tim untuk melakukan inventarisasi dan pendataan BMN	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					pencatatan asset bandar udara - Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												dengan teliti dan akurat	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan	Monitoring dalam pencapaian PNBP	Pemenuhan dokumen PNBP sesuai peraturan yang berlaku	100	110.100.000		224,89	110.100.000	224,89	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						an realisasi PNPB sesuai dengan aturan yang berlaku													



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EWER

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	30.000	32.464	108,21
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	30.000	32.941	109,80
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	1.122	93,50
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	95,90	104,24
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	75,92	75,92
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.429.816.719	171.419.009.868	106,85
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	224,89	224,89



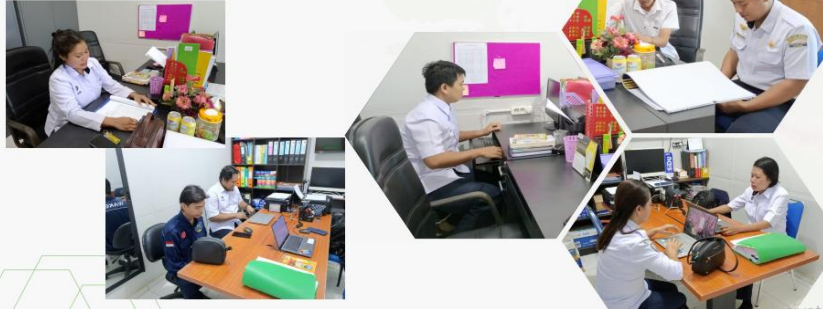
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 11.770.598.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 8.935.901.046

DOKUMENTASI KEGIATAN



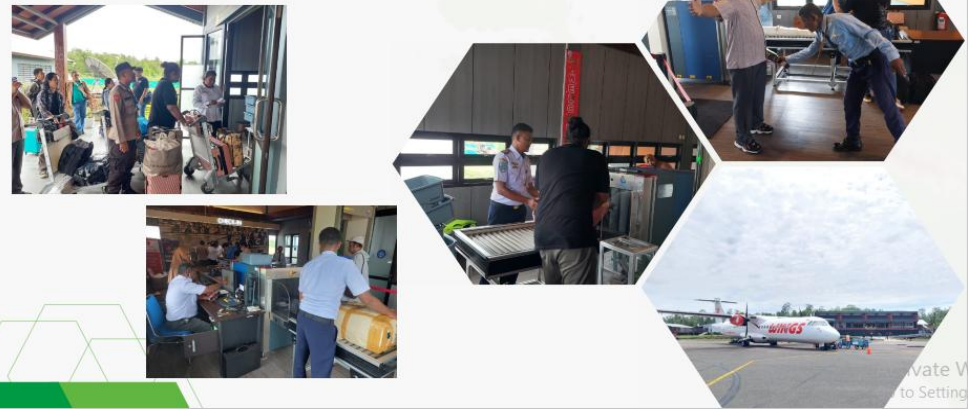
UNIT TATA USAHA

- Urusan Administrasi Surat Masuk keluar
- Urusan Administrasi Kepegawaian
- Urusan Administrasi Keuangan



UNIT AVSEC

- Apel Pagi
- Melakukan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi
- Pengawasan Aktivitas Turun Naik Penumpang dan Bongkar Muat Barang ke Pesawat
- Melakukan Walking Patrol Area terminal & Patroli Sisi Udara



UNIT PKP-PK

- Apel Pagi
- Melakukan Pembersihan Area gedung PKP-PK dan Landasan
- Maintenance Kendaraan PKP-PK
- Pengisian Checklist Kendaraan dan Logbook



UNIT listrik

KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA EWER



- Apel Pagi
- Maintenance Mesin Genset
- Menghidupkan Mesin X-ray
- Menghidupkan Mesin Genset

UNIT Banglan, Higiyene dan Sanitasi



- Apel Pagi
- Membersihkan Area Terminal
- Inspeksi Airside (Runway, Apron & Taxiway)

#bangga
melayani
bangsa

KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA EWER

